

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2025-020

宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈永明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 169,187,676 股，占公司有表决权股份总数的 62.5694%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,510 股，占公司有表决权股份总数的 0.0031%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,187,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,187,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十

一次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,180,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9955%；反对股数 7,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2025]ZF10087 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（八）审议通过《2024 年度公司独立董事述职报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《独立董事 2024 年度述职报告（黄春龙）》（公告编号：2025-009）《独立董事 2024 年度述职报告（段逸超）》（公告编号：2025-010）《独立董事 2024 年度述职报告（赵健康）》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,187,676 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	《公司 2024 年度 利润分配预案》	1,352,906	99.4411%	7,604	0.5589%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：王星洁律师、胡振楠律师

（三）结论性意见

北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日